

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 656123

CUENTA PRODUCTIVA 15

CONTRATO 300169609 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Oct/2016 AL 31/Oct/2016 F.CORTE 31/Oct/2016
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CONSULTA PORTAL Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	36,527,070.85	SALDO FINAL	87,912.76
TOTAL RETIROS	51,390,603.00	TOTAL DEPOSITOS	14,951,444.91
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	21,254,125.17
INTERESES GENERADOS	87,912.61	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	4.80%	TASA NETA ANUAL	4.80%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19/10/2016	90569208 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER 19/10/16 \$14,863,532.30 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001610190000056306 3186885 SP 3186885 3840539		14,863,532.30	51,390,603.15
19/10/2016	90569387 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0016ABSU963440195248	50,000,000.00		1,390,603.15
20/10/2016	90591453 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0016ABVF801040334469	1,390,603.00		0.15
31/10/2016	90714524 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		87,912.61	87,912.76

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A